

交付金特別会計の部

収支計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

事業：運輸事業振興助成交付金特別会計

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 交付金収入	381,056,000	381,056,000	0	
交付金収入	381,056,000	381,056,000	0	
事業活動収入計	381,056,000	381,056,000	0	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出				
① 環境対策事業	24,162,400	26,899,863	△2,737,463	
環境等対策費	12,714,400	20,283,863	△7,569,463	
低公害車導入費	11,448,000	6,616,000	4,832,000	
② 交通安全対策事業	89,356,400	86,760,184	2,596,216	
安全等対策費	31,019,800	31,820,774	△800,974	
管理者講習費	8,160,000	7,364,400	795,600	
運転者適性診断委託費	24,296,600	23,472,346	924,254	
運転記録証明書発行委託費	9,380,000	9,656,040	△276,040	
運転技能競技会費	850,000	883,474	△33,474	
健康管理推進費	15,550,000	13,563,150	1,986,850	
③ 緊急輸送対策事業	465,000	456,788	8,212	
訓練出動費	260,000	270,000	△10,000	
緊急輸送対策委員会開催費	15,000	9,000	6,000	
衛星携帯電話管理費	190,000	177,788	12,212	
④ 施設整備事業	25,010,000	22,660,374	2,349,626	
電気水道料	5,000,000	4,857,821	142,179	
固定資産税	4,200,000	3,274,700	925,300	
施設管理費	6,600,000	7,816,203	△1,216,203	
施設補修費	9,210,000	6,711,650	2,498,350	
⑤ 貨物自動車運送適正化事業	72,812,360	72,463,532	348,828	
事故防止対策事業費	4,250,000	3,489,063	760,937	
輸送秩序確立対策事業費	3,320,000	2,829,384	490,616	
適正化通報発行費	5,700,000	6,498,213	△798,213	
適正化事業情報管理費	4,060,000	4,254,774	△194,774	
適正化事業管理費	55,482,360	55,392,098	90,262	
⑥ 業務研修事業	10,143,000	9,743,287	399,713	
講師報奨等諸費	7,450,000	7,089,275	360,725	
研修用視聴覚教材購入費	600,000	652,490	△52,490	
教材印刷費	2,093,000	2,001,522	91,478	
⑦ 経営革新事業等推進事業	28,432,600	27,988,823	443,777	
事業者研修費	2,800,000	3,615,073	△815,073	
人材育成費	25,632,600	24,373,750	1,258,850	
⑧ 輸送相談事業	11,367,200	11,382,978	△15,778	
相談員報奨費	5,727,200	5,849,809	△122,609	
啓発推進費	5,640,000	5,533,169	106,831	
⑨ 交付金運営事業	17,364,160	19,366,489	△2,002,329	
職員人件費	8,881,400	9,162,473	△281,073	
総務委員会開催費	270,000	222,000	48,000	
事務費	8,212,760	9,982,016	△1,769,256	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
⑩利子補給事業等への助成	1,500,000	1,073,304	426,696	
利子補給事業等への助成	1,500,000	1,073,304	426,696	
⑪基金の造成	12,800,000	14,617,498	△1,817,498	
基金の造成	12,800,000	14,617,498	△1,817,498	
⑫中央出捐金	87,642,880	87,642,880	0	
中央出捐金	87,642,880	87,642,880	0	
事業活動支出計	381,056,000	381,056,000	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

収支計算書（別枠）

令和5年4月1日から令和6年3月31日

事業：交付金別枠会計

（単位：円）

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 特定資産運用収入	900,000	1,050,344	△150,344	
近代化基金運用収入	800,000	868,439	△68,439	
施設運営基金運用収入	100,000	181,905	△81,905	
(2) 補助金等収入	2,600,000	4,547,992	△1,947,992	
安全装置等導入助成受入	2,000,000	4,050,000	△2,050,000	
利子補給等助成受入	400,000	381,097	18,903	
信用保証料助成受入	200,000	116,895	83,105	
(3) 雑収入	10,570	30,758	△20,188	
受取利息（交付金）	500	742	△242	
受取利息（近代化）	50	9	41	
受取利息（施設運営）	20	7	13	
雑収入	10,000	30,000	△20,000	
(4) 他会計からの繰入収入	14,300,000	15,690,802	△1,390,802	
他会計からの繰入収入	14,300,000	15,690,802	△1,390,802	
(5) 施設利用料収入	4,500,000	4,992,153	△492,153	
施設利用料収入	4,500,000	4,992,153	△492,153	
事業活動収入計	22,310,570	26,312,049	△4,001,479	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	4,910,550	6,520,486	△1,609,936	
利子補給事業	2,100,000	1,769,195	330,805	
安全装置等導入助成事業	2,000,000	4,050,000	△2,050,000	
信用保証料助成事業	810,550	701,291	109,259	
(2) 管理費支出（近代化）	2,060,000	0	2,060,000	
支払利息支出	2,060,000	0	2,060,000	
(3) 管理費支出	4,600,020	10,206,080	△5,606,060	
管理費	2,000,000	3,105,349	△1,105,349	
租税公課	800,000	5,823,700	△5,023,700	
電気水道料	1,000,000	402,576	597,424	
補修費	800,200	305,140	494,880	
報酬委託費	0	569,315	△569,315	
事業活動支出計	11,570,570	16,726,566	△5,155,996	
事業活動収支差額	10,740,000	9,585,483	1,154,517	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 特定資産取崩収入	556,000,000	622,451,408	△66,451,408	
近代化基金取崩収入	480,000,000	500,000,000	△20,000,000	
施設運営基金取崩収入	76,000,000	122,451,408	△46,451,408	
(2) 特定資産売却収入	0	196,535	△196,535	
債券売却益収入（近代化）	0	177,796	△177,796	
債券売却益収入（施設運営）	0	18,739	△18,739	
投資活動収入計	556,000,000	622,647,943	△66,647,943	
2. 投資活動支出				
(1) 建設仮勘定支出	1,149,410,000	1,153,944,580	△4,534,580	
仮勘定（近代化）	1,073,410,000	1,073,410,000	0	

建物工事中間払金	480,000,000	480,000,000	0	
建物工事完成払金	578,890,000	578,890,000	0	
建物施工管理金	14,520,000	14,520,000	0	
仮勘定(施設運営)	76,000,000	80,534,580	△4,534,580	
建物追加工事払金	0	22,871,200	△22,871,200	
什器備品購入費	65,000,000	53,098,100	11,901,900	
防犯カメラ設置費	1,000,000	2,194,500	△1,194,500	
建物建設管理業務委託追加費	10,000,000	2,370,780	7,629,220	
(2) 特定資産取得支出	0	16,600,796	△16,600,796	
特定資産(有価証券)取得支出	0	16,600,796	△16,600,796	
(3) 特定資産売却支出	0	3,934,400	△3,934,400	
債券売却損支出	0	3,577,000	△3,577,000	
債券売却損支出	0	357,400	△357,400	
投資活動支出計	1,149,410,000	1,174,479,776	△25,069,776	
投資活動収支差額	△593,410,000	△551,831,833	△41,578,167	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	593,410,000	593,410,000	0	
財務活動収入計	593,410,000	593,410,000	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	10,740,000	0	10,740,000	
財務活動支出計	10,740,000	0	10,740,000	
財務活動収支差額	582,670,000	593,410,000	△10,740,000	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	0	51,163,650	△51,163,650	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	51,163,650	△51,163,650	

収支計算書（別枠環境）

令和5年4月1日から令和6年3月31日

事業：環境基金会計

(単位：円)

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 雑収入	50,050	26	50,024	
受取利息収入	50	26	24	
雑収入	50,000	0	50,000	
事業活動収入計	50,050	26	50,024	
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	3,066,608	0	3,066,608	
DR 車載器導入助成事業	3,066,608	0	3,066,608	
事業活動支出計	3,066,608	0	3,066,608	
事業活動収支差額	△3,016,558	26	△3,016,584	
II 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△3,016,558	26	△3,016,584	
前期繰越収支差額	3,016,558	3,016,558	0	
次期繰越収支差額	0	3,016,584	△3,016,584	

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲

資金の範囲は、現金預金である。

なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,016,558	54,180,234
合計	3,016,558	54,180,234
次期繰越収支差額	3,016,558	54,180,234

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
普通預金 商工中金前橋支店	54,180,234	3,016,558	51,163,676
流動資産合計	54,180,234	3,016,558	51,163,676
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
近代化基金	381,717,754	865,116,958	△483,399,204
施設運営基金	70,000,000	192,451,408	△122,451,408
土地	928,108,200	928,108,200	0
建物	125,161,574	131,897,584	△6,736,010
什器備品	3,182,736	3,671,070	△488,334
建物附属施設	7,006,893	8,063,409	△1,056,516
車両	4	261,961	△261,957
建設勘定支出	1,445,634,580	291,690,000	1,153,944,580
特定資産合計	2,960,811,741	2,421,260,590	539,551,151
(3) その他の固定資産			
その他の固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	2,960,811,741	2,421,260,590	539,551,151
資産合計	3,014,991,975	2,424,277,148	590,714,827
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	593,410,000	0	593,410,000
負債合計	593,410,000	0	593,410,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	2,421,581,975	2,424,277,148	△2,695,173
2. 一般正味財産	0	0	0
正味財産合計	2,421,581,975	2,424,277,148	△2,695,173
負債及び正味財産合計	3,014,991,975	2,424,277,148	590,714,827

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 交付金収入	381,056,000	372,158,000	8,898,000
交付金収入	381,056,000	372,158,000	8,898,000
② 特定資産運用益	1,050,370	1,365,424	△315,054
近代化基金運用益	868,439	1,222,628	△354,189
施設運営基金運用益	181,905	142,770	39,135
環境基金運用益	26	26	0
③ 交付金事業からの助成受入	15,690,802	1,356,650	14,334,152
助成受入	15,690,802	1,356,650	14,334,152
④ 特定事業助成受入	4,547,992	4,166,993	380,999
安全装置等導入助成受入	4,050,000	3,625,000	425,000
利子補給等事業助成受入	381,097	532,368	△151,271
信用保証料助成受入	116,895	9,625	107,270
⑤ 施設利用料収入	4,992,153	4,489,600	502,553
施設利用料収入	4,992,153	4,489,600	502,553
⑥ 前期繰越金受入収入	3,016,558	3,016,532	△40,112
環境基金繰入額	3,016,558	3,016,532	△40,112
⑦ 雑収益	30,758	50,814	△20,056
受取利息	758	814	△56
雑収益	30,000	50,000	△20,000
⑧ 特定資産取崩収入	622,451,408	279,810,000	342,641,408
近代化基金取崩収入	500,000,000	279,810,000	220,190,000
施設運営基金取崩収入	122,451,408	0	122,451,408
⑨ 特定資産売却収入	196,535	119,281	77,254
債券売却益収入	196,535	118,906	77,629
定期預金期限前利息収入	0	375	△375
経常収益計	1,033,032,576	666,533,294	366,499,282
(2) 経常費用			
① 事業費			
環境対策事業	26,899,863	18,896,408	8,003,455
環境等対策費	20,283,863	12,704,408	7,579,455
低公害車導入費	6,616,000	6,192,000	424,000
交通安全対策事業	86,760,184	109,442,204	△22,682,020
安全等対策費	31,820,774	54,243,456	△22,422,682
管理者講習費	7,364,400	7,772,400	△408,000
運転者適性診断委託費	23,472,346	23,260,547	211,799
運転記録証明書発行委託費	9,656,040	9,508,640	147,400
運転技能競技会費	883,474	807,201	76,273
健康管理推進費	13,563,150	13,849,960	△286,810
緊急輸送対策事業	456,788	403,027	53,761
訓練出動費	270,000	211,171	58,829
緊急輸送対策委員会開催費	9,000	9,000	0
衛星携帯電話管理費	177,788	182,856	△△5,068
施設整備事業	22,660,374	22,690,010	△29,636
運転者共同休憩所施設等維持費	22,660,374	22,690,010	△29,636
貨物自動車運送適正化事業	72,463,532	70,875,964	1,587,568
事故防止対策事業費	3,489,063	2,513,515	975,548

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
輸送秩序確立対策事業費	2,829,384	1,637,187	1,192,197
適正化通報発行費	6,498,213	6,151,995	346,218
適正化事業情報管理費	4,254,774	4,013,583	241,191
適正化事業管理費	55,392,098	56,559,684	△1,167,586
業務研修事業	9,743,287	8,207,478	1,535,809
講師報奨等諸費	7,089,275	5,932,986	1,156,289
研修用視聴覚教材購入費	652,490	660,660	△8,170
教材印刷費	2,001,522	1,613,832	387,690
経営革新事業等推進事業	27,988,823	26,010,095	1,978,728
事業者研修費	3,615,073	1,995,897	1,619,176
人材育成費	24,373,750	24,014,198	359,552
輸送相談事業	11,382,978	11,078,494	304,484
相談員報奨費	5,849,809	5,634,059	215,750
啓発推進費	5,533,169	5,444,435	88,734
交付金運営事業	19,366,489	17,601,330	1,765,159
職員人件費	9,162,473	8,777,666	384,807
総務委員会開催費	222,000	174,000	48,000
事務費	9,982,016	8,649,664	1,332,352
利子補給事業等への助成	1,073,304	1,356,650	△283,346
利子補給事業等への助成	1,073,304	1,356,650	△283,346
基金の造成	14,617,498		14,617,498
基金の造成	14,617,498		14,617,498
中央出捐金	87,642,880	85,596,340	2,046,540
中央出捐金	87,642,880	85,596,340	2,046,540
特定事業（近代化）	6,520,486	7,117,079	△596,593
利子補給事業	1,769,195	2,367,373	△598,178
安全装置等導入助成事業	4,050,000	3,625,000	425,000
信用保証料助成事業	701,291	804,706	△103,415
租税公課	0	320,000	△320,000
管理費支出（施設運営）	10,206,080	4,632,376	5,004,389
管理費	3,105,349	2,094,136	1,011,213
租税公課	5,823,700	999,000	4,824,700
電気水道料	402,576	1,206,710	△804,134
補修費	305,140	332,530	△27,390
報酬委託費	569,315	0	569,315
特定事業繰入金	54,180,234	3,016,558	51,163,676
近代化基金繰入額	1,461,498	3,016,558	14,617,498
施設運営基金繰入額	36,546,152		36,546,152
環境基金繰入額	301,658		26
建設仮勘定支出	1,153,944,580	279,183,000	874,761,580
基本設計料	0	0	0
実施設計料	0	29,183,000	△29,183,000
建物工事着手金	0	250,000,000	△250,000,000
建物工事中間払金	480,000,000	0	480,000,000
建物工事完成払金	578,890,000	0	578,890,000
建物追加工事払金	22,871,200	0	22,871,200
建物施工管理金	14,520,000	0	14,520,000
什器備品購入費	53,098,100	0	53,098,100
防犯カメラ設置費	2,194,500	0	2,194,500
建物建設管理業務委託追加費	2,370,780	0	2,370,780
固定資産取得支出	16,600,796	380,281	16,220,515
固定資産(有価証券)取得支出	16,600,796	380,281	16,220,515

特定資産売却支出	3,934,400	46,000	3,888,400
債券売却損	3,934,400	46,000	3,888,400
経常費用計	1,626,442,576	666,533,294	959,339,967
当期経常増減額	△593,410,000	0	△593,410,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
借入金収入	593,410,000		593,410,000
経常外収益計	593,410,000	0	593,410,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	593,410,000	0	593,410,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
特定資産評価損	0		
過年度特定資産評価損	0		
当年度特定資産評価損	0		
一般正味財産への振替額	2,695,173	9,527,632	△6,832,459
一般正味財産への振替額	2,695,173	9,527,632	△6,832,459
当期指定正味財産増減額	△2,695,173	△9,527,632	6,832,459
指定正味財産期首残高	2,424,277,148	2,433,804,780	△9,527,632
指定正味財産期末残高	2,421,581,975	2,424,277,148	△2,695,173
III 正味財産期末残高	2,421,581,975	2,424,277,148	△2,695,173

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計の方針

(1) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

2. 基本財産及び資産の増減額及びその残高

基本財産及び資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
近代化基金	865,116,958	31,218,294	500,000,000	396,335,252
施設運営基金	192,451,408	36,546,152	122,451,408	106,546,152
環境基金	3,016,558	26	0	3,016,584
土地	928,108,200	0	0	928,108,200
建物	131,897,584	0	6,736,010	125,161,574
什器備品	3,671,070	475,200	963,534	3,182,736
建物附属設備	8,063,409	0	1,056,516	7,006,893
車両	261,961	0	261,957	4
建設仮勘定	291,690,000	1,153,944,580	0	1,445,634,580
合 計	2,424,277,148	1,222,184,252	631,469,425	3,014,991,975

3. 固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	368,267,985	243,106,411	125,161,574
什器備品	25,388,640	22,205,904	3,182,736
建物付属設備	220,072,085	213,065,192	7,006,893
車両	13,147,268	13,147,264	4
合 計	626,875,978	491,524,771	135,351,207

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
普通預金 商工中金前橋支店(近代化)	14,617,498	
普通預金 商工中金前橋支店(施設運営)	36,546,152	
普通預金 商工中金前橋支店(環境)	3,016,584	
流動資産合計		54,180,234
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
基本財産合計	0	
(2) 特定資産		
近代化基金 債券	310,000,000	
定期預金	71,717,754	
施設運営基金債券	70,000,000	
定期預金	0	
土地	928,108,200	
建物	125,161,574	
什器備品	3,182,736	
建物附属設備	7,006,893	
車両	4	
建設仮勘定	1,445,634,580	
特定資産合計	2,960,811,741	
(3) その他の固定資産		
その他の固定資産合計	0	
固定資産合計		2,960,811,741
資産合計		3,014,991,975
II 負債の部		
1. 流動負債		
流動負債合計	0	
2. 固定負債		
長期借入金	593,410,000	
固定負債合計	593,410,000	593,410,000
負債合計		593,410,000
正味財産		2,421,581,975